

Mesto Poprad

Schválený/Úpravený rozpočet príjmov na rok 2010 - Skutočnosť k 31.12.2010

Tab.č. 1

Ekonomická klasifikácia	T e x t	SR na rok 2009 v €	UR na rok 2009 v €	SR na r. 2010 v €	UR na r. 2010 v €	Skut. 12/10	% plnenia
111003	Daň z príjmov FO (ŠR)	15 126 000	13 002 000	12 538 850	10 861 960	10 792 144	99,4
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	166 000	166 000	166 000	166 000	169 152	101,9
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 158 000	2 158 000	2 260 000	2 260 000	2 333 183	103,2
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	133 000	133 000	135 000	135 000	139 882	103,6
133001	Daň za psa	50 000	50 000	59 000	59 000	60 856	103,1
133003	Daň za nevýherné hracie automaty	10 000	10 000	2 000	2 000	2 423	121,2
133004	Daň za predajné automaty	13 000	13 000	10 000	10 000	7 464	74,6
133006	Daň za ubytovanie	100 000	100 000	73 000	73 000	94 553	129,5
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	20 000	20 000	41 686	208,4
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 328 000	1 328 000	1 300 000	1 300 000	1 242 934	95,6
134	Daň za dobývací priestor					853	
139	Za zrušené miestne poplatky					439	
211003	Dividendy	109 000	124 000	130 000	137 500	137 500	100,0
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	216 000	216 000	151 800	151 800	99 803	65,7
212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	401 000	401 000	329 450	329 450	374 907	113,8
212003	Príjem z prenajatých bytov			550 000	630 000	672 459	106,7
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	698 000	698 000			2 806	
221004	Správne poplatky (VHA, dopr.,výst.,overovanie)	498 000	498 000	510 000	510 000	414 893	81,4
212,223	Príjem v základných školách (prenájmy,prev.nákl.)	55 000	62 000	62 000	100 000	114 804	114,8
222003	Z pokút za porušovanie predpisov				56 000	71 847	128,3
223001	Za prevádzkové náklady (el.,plyn,teplo)	388 000	388 000	500 000	509 000	498 843	98,0
223001	Príjem zo vst.,rekl.,šat."KINO TATRA"	86 000	86 000	65 000	65 000	44 343	68,2
223001	Príjem za propagačný materiál (Mest.inf.centrum)	7 000	7 000	7 000	7 000	5 729	81,8
223001	Príjem za nocľaháreň	13 000	13 000	13 000	13 000	12 502	96,2
223001	Príjem z napojenia na pult centrálnej ochrany	43 000	43 000	43 000	43 000	37 108	86,3
223001	Príjem za poskytovanie služieb (Zim.štat.)	12 000	12 000	25 000	25 000	54 614	218,5
212,223001	Príjem za poskytovanie služieb (VÚH)	13 000	13 000	20 000	20 000	33 267	166,3
223001	Príjem z kultúrnej činnosti (odbor kult.)	33 000	33 000	33 000	40 000	60 812	152,0
223	Príjem za prev.náklady v SSŠ	20 000	12 000	3 000	7 500	8 325	111,0
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	37 000	37 000	36 000	36 000	37 665	104,6
223001	Príjem za poskytované služby v CSS			30 000			0,0
223001	Prepravná služba			2 000	2 000	822	41,1
223	Príjem za opatr.,ubyt. a stravovanie (ZSS Poprad)	399 000	399 000	405 000	405 000	422 942	104,4
223001	Poplatky za školné a zápisné ZUŠ	58 000	58 000	98 000	105 000	106 703	101,6
223	Poplatky za školné a ubytovanie CVČ	16 000	18 000	37 020	37 020	35 531	96,0
223002	Príjmy zo školného v školských kluboch detí	44 000	45 000	47 400	42 900	45 158	105,3
223002	Poplatky za školné v MŠ	83 000	72 000	73 900	72 900	74 529	102,2
223002,003	Poplatky za DJ	37 000	37 000	37 000	37 000	35 007	94,6
223003	Poplatky na réžiu v ŠJ	119 000	162 000	151 750	164 330	173 229	105,4
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	5 000	5 000	6 000	6 000	6 302	105,0
240	Príjaté úroky z účtov a vkladov	199 000	199 000	60 320	60 320	34 011	56,4
292008	Príjem z výťažkov z lotérií a pod.hier	133 000	180 000	200 000	200 000	169 041	84,5
292012	Príjem z dobropisov, kur.rozdielov,poist.udal.a iné		59 000		35 500	36 599	103,1
311	Granty				51 580	58 197	112,8
312001	Aktivačná činnosť					10 762	
312001	Voľby, referendum					84 626	
312001	Chranené dielne - mestská polícia					5 003	
312001	Transfer z MF SR - na financovanie samosprávy				797 790	797 794	100,0
312001	Transfer - ochrana prírody, odpady	7 000	7 000	7 100	7 100	5 533	77,9
312001	Transfer - povodne				3 330	7 830	235,1
312001	Transfer pre kultúru					2 186	
312001	Prenes.kompetencie (stav.por.,ŠFRB, škol.úrad)	138 000	141 490	141 450	141 450	141 911	100,3
312001	Osobitný príjemca, hmotná núdza, strava					237 829	
312001	Transfer - matrika	43 000	48 850	48 950	77 700	77 686	100,0
312001	Transfer - pre soc.pomoc (ZsS, nešt.soc.zar.,komun.)	353 000	357 000	345 600	384 140	494 799	128,8
312001	Transfer - pre školstvo, dopr.ihrisko	5 738 000	6 105 650	6 608 700	6 315 060	6 341 379	100,4
331002	Zahraničný grant z NFM - bežný	24 000	20 000				
	A.) Bežné príjmy mesta	29 159 000	27 566 990	27 342 290	26 513 330	26 973 205	101,7

(str.č.2)

Ekonomická klasifikácia	T e x t	SR na r. 2009 v €	UR na r. 2009 v €	SR na r. 2010 v €	UR na r. 2010 v €	Skut.12/10	% plnenia
231	Príjem z predaja kapit.aktív (budov,mot.voz.)	996 000	996 000	1 400 000	1 351 510	1 122 689	83,1
233	Príjem z predaja pozemkov	996 000	1 460 250	1 000 000	400 000	430 123	107,5
322001	Kapitálový transfer pre školstvo		655 200		642 500	642 488	100,0
322001	Transfer na výstavbu Priemyselného parku zo ŠR				54 190	54 193	100,0
322001	Prostriedky EÚ na výstavbu Priemyselného parku				203 230	203 226	100,0
322001	Kapitálový transfer pre soc. pomoc - DD Poprad	27 000	74 460		22 600	22 600	100,0
322002	Kapitálový transfer zo ŠFRB		933 350		92 400	92 040	99,6
332002	Zahraničný grant NFM - kapitálový	153 000	293 840				
	B.) Kapitálové príjmy mesta	2 172 000	4 413 100	2 400 000	2 766 430	2 567 359	92,8
453	Prevod prostriedkov z min. roku		20 430		740 100	740 106	100,0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 349 000	3 349 000	4 286 170	3 568 200	3 162 682	88,6
514002	Úver zo ŠFRB	2 257 000	1 173 500				
	C.) Finančné operácie príjmov	5 606 000	4 542 930	4 286 170	4 308 300	3 902 788	90,6
	Príjmy mesta spolu (A + B + C)	36 937 000	36 523 020	34 028 460	33 588 060	33 443 352	99,6

Legenda:

SR r. 2009 v € - Schválený rozpočet na rok 2009 v eurách

UR na r. 2009 v € - Upravený rozpočet na rok 2009 v eurách

SR na r. 2010 v € - Schválený rozpočet na rok 2010 v eurách

UR na r. 2010 v € - Upravený rozpočet na rok 2010 v eurách

Vyvesené: 01.04.2011

Zvesené: 18.04.2011

Pripomienky:

Mesto Poprad

Schválený/Upravený rozpočet výdavkov na rok 2010 - Skutočnosť k 31.12.2010

Tab. č. 2

Funkčná klasifikácia	T e x t	SR na r. 2009 v €	UR na r. 2009 v €	SR na r. 2010 v €	UR na r. 2010 v €	Skut. 12/10	% čerpania
01.1.1.6	Obce	4 800 000	4 512 360	4 611 810	4 675 720	4 325 169	92,5
01.1.1.6	Poslanci	232 000	202 000	200 000	208 500	201 372	96,6
01.1.1.6	Aktivačná činnosť					10 661	
01.1.2	Finanč.a rozpočt. oblasť-popl.banke,audit.	20 000	20 000	16 000	16 320	16 321	100,0
01.6.0	Voľby					84 626	
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky úrokov	110 000	110 000	84 000	80 500	72 459	90,0
02.2.0	Civilná ochrana	2 000	1 200	1 000	4 330	6 333	146,3
03.1.0	Mestská polícia	694 000	724 000	818 000	804 860	770 572	95,7
03.2.0	Požiarna ochrana	12 000	9 000	8 000	8 000	5 621	70,3
04.2.1.3	Útulok pre psov	20 000	18 000	18 000	16 850	16 832	99,9
04.4.3	Výstavba	23 000	13 000	70 000	10 900	3 282	30,1
04.5.1	Cestná doprava, MHD	365 000	561 000	575 000	639 000	635 514	99,5
04.5.1	Príspevok SMK	1 300 000	1 200 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	100,0
04.7.3	Cestovný ruch a prezentácia mesta	105 000	65 000	160 000	50 000	49 186	98,4
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 603 000	1 730 000	1 740 600	1 736 700	1 680 050	96,7
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	777 000	772 000	760 110	778 010	777 739	100,0
06.4.0	Verejné osvetlenie	498 000	541 850	530 000	578 000	566 615	98,0
06.6.0	Náklady na nájomné byty	698 000	520 000	550 000	550 000	507 122	92,2
08.1.0	Športové a rekreačné služby	1 495 000	1 476 470	1 431 300	1 424 690	1 388 936	97,5
	z toho: dotácie, príspevky	654 000	662 470	596 000	557 040	527 282	94,7
08.2.0	Kultúrne služby	176 000	144 000	191 800	186 800	155 139	83,1
08.2.0	Dotácia pre Horský film	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0
08.2.0.9	KINO TATRAN	86 000	105 000	100 000	98 880	84 713	85,7
08.2.0.9	Dom kultúry	56 000	46 000	40 000	45 120	45 085	99,9
08.3.0	TV Poprad, s.r.o.	116 000	96 000	85 000	85 000	85 000	100,0
08.3.0	Redakcia novín, Poprad	95 000	90 000	68 000	68 000	68 000	100,0
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.	50 000	45 000	30 000	60 000	60 000	100,0
08.4.0	Obradné siene	20 000	17 000	16 000	17 000	16 949	99,7
08.4.0	Členské príspevky mesta	13 000	13 000	12 000	13 800	13 809	100,1
09.1.1.1	Detské jasle	84 000	87 240	81 480	88 170	88 164	100,0
09.1.1.1	Materské školy	2 030 000	2 099 820	2 020 400	2 088 050	2 091 246	100,2
09.1.2.1	Základné školy	5 783 000	6 129 490	6 650 700	6 272 010	6 327 653	100,9
09.4.1	Dotácia pre UMB B.Bystrica - pracovisko Poprad	63 000	63 000	58 000	58 000	58 000	100,0
09.4.1	Dotácia pre KU Ružomberok - pracovisko Poprad	27 000	21 000	18 000	18 000	18 000	100,0
09.5.0	Školenie zamestnancov úradu	13 000	7 000	7 000	7 000	4 069	58,1
09.5.0.1	Dotácie a výdavky pre mládež,kultúru,zdr.,soc.pomoc	27 000	34 490	25 000	8 950	10 976	122,6
09.5.0.1	Základné umelecké školy, nešt.škol.zariadenia	815 000	836 370	862 000	866 630	873 108	100,7
09.5.0.1	Školské kluby detí	611 000	632 630	603 950	602 150	602 100	100,0
09.5.0.2	Centrum voľného času	168 000	166 440	305 000	305 270	305 185	100,0
09.6.0.1	Školské jedálne	1 149 000	1 067 420	1 028 600	1 036 720	1 036 682	100,0
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	156 000	152 000	146 710	148 210	148 180	100,0
10.1.2.2	Centrum sociálnych služieb			266 000	60 270	60 268	100,0
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - prepravná služba,zdr.úkony	33 000	24 000	14 770	10 770	10 407	96,6
10.2.0.1	Denné centrá (Kluby dôchodcov)	52 000	52 520	52 000	52 240	44 785	85,7
10.2.0.1	Dotácie iným soc. zariadeniam			21 000	23 350	22 348	95,7
10.2.0.1	Zariadenie soc. služieb pre seniorov (DD Poprad)	1 249 000	1 243 300	1 340 600	1 512 860	1 513 723	100,1
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	324 000	354 000	350 000	392 000	387 217	98,8
10.2.0.2	Príspevok na stravu dôchodcov	43 000	33 000	30 000	25 000	24 657	98,6
10.2.0.3	Príspevok pre Spišskú katolícku charitu (Hospic)	20 000	16 000	12 000	12 000	12 000	100,0
10.7.0	Sociálna pomoc občanov-pohreby	2 000	2 000	1 000	1 000	233	23,3
10.7.0.1	Pomoc mladým a rodinám	13 000	13 000	12 000	6 500	6 498	100,0
10.7.0.2	Nocľaháreň, vydaj stravy a stredisko osobnej hygieny	77 000	77 000	74 310	81 840	79 470	97,1
10.7.0.3	Osobitný príjemca,hm.núdz.a,rod.prídavky					237 830	
10.7.0.3	Ďalšie sociálna pomoc	13 000	13 000	6 150	6 150	5 666	92,1
	A.) Bežné výdavky mesta	26 130 000	26 165 600	27 342 290	27 079 120	26 854 570	99,2

Funkčná klasifikácia	T e x t	SR na rok 2009 v €	UR na rok 2009 v €	SR na r. 2010 v €	UR na r. 2010 v €	Skut. 12/10	% čerpania
01.1.1.6	Obce	531 000	322 590	423 770	233 770	227 649	97,4
03.1.0	Mestská polícia	13 000	24 500	6 500	19 640	19 314	98,3
04.4.3	Výstavba	3 552 000	2 972 400	3 901 000	4 058 620	3 985 263	98,2
04.4.3	Nájomné byty - úver, ŠR	3 314 000	3 379 150	0	92 400	92 040	99,6
04.5.1	Cestná doprava	1 499 000	1 205 750	1 529 500	1 027 420	1 017 403	99,0
04.7.3	Cestovný ruch a prezentácia mesta	3 000	0	0	0		
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	83 000	6 600	66 000	53 000	50 171	94,7
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	0	0	0	6 000	4 852	80,9
06.4.0	Verejné osvetlenie	2 000	59 730	1 000	3 620	2 911	80,4
08.1.0	Športové a rekreačné služby	232 000	171 000	40 000	57 300	57 113	99,7
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.	20 000	20 000	33 000	0		
09.1.1.1	Materské školy	33 000	54 100	0	0		
09.1.2.1	Základné školy	664 000	1 181 100	300 000	508 490	508 497	100,0
09.5.0.1	Základné umelecké školy	7 000	5 000	5 000	5 000	4 996	99,9
09.6.0.1	Školské jedálne	33 000	33 000	5 000	10 580	10 576	100,0
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	19 000	0	0	0		
10.1.2.2	Centrum sociálnych služieb	33 000	0	100 000	76 700	75 174	98,0
10.2.0.1	Denné centrá (Kluby dôchodcov)	8 000	2 500	0	0		
10.2.0.1	Zariadenie soc. služieb pre seniorov (DD Poprad)	301 000	460 000	24 600	63 600	62 925	98,9
	B.) Kapitálové výdavky mesta	10 347 000	9 897 420	6 435 370	6 216 140	6 118 884	98,4
01.1.1.6	Obce	50 000	50 000	20 000	29 000	28 676	98,9
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky istiny	403 000	403 000	228 000	261 000	260 286	99,7
03.1.0	Mestská polícia	7 000	7 000	2 800	2 800	2 751	98,3
	C.) Finančné operácie výdavkov	460 000	460 000	250 800	292 800	291 713	99,6
	Výdavky mesta spolu (A + B + C)	36 937 000	36 523 020	34 028 460	33 588 060	33 265 167	99,0

Legenda:

SR na r. 2009 v € - Schválený rozpočet na rok 2009 v eurách

UR na r. 2009 v € - Upravený rozpočet na rok 2009 v eurách

SR na r. 2010 v € - Schválený rozpočet na rok 2010 v eurách

UR na r. 2010 v € - Upravený rozpočet na rok 2010 v eurách

Rozpočet Mesta Poprad bol schválený uzn. MsZ č. 22/2009, dňa 18.12.2009

Vyvesené: 01.04.2011

Zvesené: 18.04.2011

Pripomienky:

Progr	Podpr	Prvok	Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2010 Rozpočet – členenie podľa programov	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SPOLU r. 2010			% plnenia (Skut/UR) r. 2010
				SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	231 500	233 900	226 521	0	0	0	0	0	0	231 500	233 900	226 521	96,85
1	1		Výkonný manažment mesta	215 000	215 000	207 816	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	207 816	
1	1	1	Výkon funkcie primátora	14 000	5 500	5 447							14 000	5 500	5 447	
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	997							1 000	1 000	997	
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	200 000	208 500	201 372							200 000	208 500	201 372	
1	2		Plánovanie	1 000	1 500	1 320	0	0	0	0	0	0	1 000	1 500	1 320	
1	2	1	Strategické plánovanie										0	0	0	
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	1 000	1 500	1 320							1 000	1 500	1 320	
1	3		Kontrolná činnosť										0	0	0	
1	4		Petície, sťažnosti a podania										0	0	0	
1	5		Daňová agenda a politika										0	0	0	
1	6		Rozpočtová politika										0	0	0	
1	7		Audit a rating	3 500	3 600	3 600							3 500	3 600	3 600	
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach	12 000	13 800	13 785							12 000	13 800	13 785	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	160 000	50 000	49 186	0	0	0	0	0	0	160 000	50 000	49 186	98,37
2	1		Propagácia a prezentácia obce	142 000	47 570	46 830							142 000	47 570	46 830	
2	2		Mestské informačné centrum	8 000	2 430	2 356							8 000	2 430	2 356	
2	3		Medzinárodná spolupráca	10 000	0	0							10 000	0	0	
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 457 410	1 470 740	1 270 670	423 770	233 770	227 649	20 000	29 000	28 676	1 901 180	1 733 510	1 526 995	88,09
3	1		Právne služby	3 000	19 800	16 415							3 000	19 800	16 415	
3	2		Správa hnuteľného majetku										0	0	0	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	90 000	43 100	41 826	270 000	135 500	134 183	0	0	0	360 000	178 600	176 009	
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	10 000	14 350	14 112							10 000	14 350	14 112	
3	3	2	Výkup pozemkov				270 000	135 500	134 183				270 000	135 500	134 183	
3	3	3	Geometrické plány	10 000	16 150	16 056							10 000	16 150	16 056	
3	3	4	Znalecké posudky	10 000	12 000	11 058							10 000	12 000	11 058	
3	3	5	Ostráňenie budovy	60 000	600	600							60 000	600	600	
3	4		Prevádzka a údržba budov	715 000	594 100	522 595							715 000	594 100	522 595	
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000	4 069							7 000	7 000	4 069	
3	6		Mestský informačný systém	103 500	95 500	82 090	22 000	21 820	21 768	0	0	0	125 500	117 320	103 858	
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	8 100	100	24							8 100	100	24	
3	6	2	Informačný systém mesta	95 400	95 400	82 066	22 000	21 820	21 768				117 400	117 220	103 834	
3	7		Správa priemyselného parku	58 160	248 690	248 505							58 160	248 690	248 505	
3	8		Prevádzka úradu	400 900	392 700	292 272	131 770	76 450	71 698				532 670	469 150	363 970	
3	9		Autodoprava	79 850	69 850	52 237				20 000	29 000	28 676	99 850	98 850	80 913	
			Aktivačná činnosť			10 661									10 661	
4			SLUŽBY OBČANOM	320 100	381 000	366 339	33 000	0	0	0	0	0	353 100	381 000	366 339	96,15
4	1		Organizácia občianskych obrádov	16 000	17 000	16 949							16 000	17 000	16 949	
4	2		Matričný úrad	48 950	77 700	64 939							48 950	77 700	64 939	
4	3		Klientske centrum	18 150	18 150	18 025	0	0	0	0	0	0	18 150	18 150	18 025	
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov										0	0	0	
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel										0	0	0	
4	3	3	Evidencia obyvateľstva										0	0	0	
4	3	4	Register obyvateľstva	18 150	18 150	18 025							18 150	18 150	18 025	
4	3	5	Rybárske lístky										0	0	0	
4	4		Verejné toalety	4 000	4 000	3 951							4 000	4 000	3 951	
4	5		Cintorínske a pohrebné služby	30 000	60 000	60 000	33 000	0					63 000	60 000	60 000	
4	6		Média	155 000	155 000	153 316	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	153 316	
4	6	1	Mestská televízia	85 000	85 000	85 000							85 000	85 000	85 000	
4	6	2	Noviny Poprad	68 000	68 000	68 000							68 000	68 000	68 000	
4	6	3	Miestny rozhlas	2 000	2 000	316							2 000	2 000	316	
4	7		Stavebný úrad	48 000	49 150	49 159							48 000	49 150	49 159	
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	827 000	817 190	782 526	6 500	19 640	19 314	2 800	2 800	2 751	836 300	839 630	804 591	95,83

5	1	Mestská polícia	818 000	804 860	770 572	6 500	19 640	19 314	2 800	2 800	2 751	827 300	827 300	792 637	
5	1	1 Aktívna ochrana	818 000	804 860	770 572		13 000	12 680	2 800	2 800	2 751	820 800	820 660	786 003	
5	1	2 Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)				6 500	6 640	6 634				6 500	6 640	6 634	
5	1	3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	0									0	0	0	
5	2	Civilná ochrana	1 000	4 330	6 333							1 000	4 330	6 333	
5	3	Ochrana pred požiarmi	8 000	8 000	5 621							8 000	8 000	5 621	
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 740 600	1 736 700	1 680 050	696 000	410 750	401 162	0	0	0	2 436 600	2 147 450	2 081 212	96,92
6	1	Nakladanie s odpadmi	1 740 600	1 736 700	1 680 050	66 000	53 000	50 171	0	0	0	1 806 600	1 789 700	1 730 221	
6	1	1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 624 600	1 620 700	1 583 078							1 624 600	1 620 700	1 583 078	
6	1	2 Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	116 000	116 000	96 972							116 000	116 000	96 972	
6	1	3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva				66 000	53 000	50 171				66 000	53 000	50 171	
6	2	Budovanie kanalizácie				630 000	325 300	325 152				630 000	325 300	325 152	
6	3	Protipovodňová ochrana					32 450	25 839				0	32 450	25 839	
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	1 807 800	1 871 800	1 868 294	1 529 500	1 027 420	1 017 403	0	0	0	3 337 300	2 899 220	2 885 697	99,53
7	1	Mestská hromadná doprava	550 000	601 500	601 451							550 000	601 500	601 451	
7	2	Obnova a rekonštrukcia komunikácií	25 000	37 500	34 063	5 000	70 220	70 026	0	0	0	30 000	107 720	104 089	
7	2	1 Rekonštrukcia komunikácií				5 000	70 220	70 026				5 000	70 220	70 026	
7	2	2 Obnova existujúcich komunikácií	25 000	37 500	34 063							25 000	37 500	34 063	
7	3	Správa mestských komunikácií	1 230 000	1 230 000	1 230 000							1 230 000	1 230 000	1 230 000	
7	4	Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	0	1 524 500	957 200	947 377	0	0	0	1 524 500	957 200	947 377	
7	4	1 Výstavba nových parkovísk				350 500	303 800	302 495				350 500	303 800	302 495	
7	4	2 Výstavba cyklistického chodníka				1 174 000	653 400	644 882				1 174 000	653 400	644 882	
7	4	3 Automatický parkovací systém										0	0	0	
7	4	4 Nasvietenie priechodov pre chodcov										0	0	0	
7	4	5 Zastávka MHD										0	0	0	
7	5	Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 800	2 800	2 780							2 800	2 800	2 780	
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	530 000	578 000	566 615	1 000	9 390	8 432	0	0	0	531 000	587 390	575 047	97,90
8	1	Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	348 000	368 430	365 493							348 000	368 430	365 493	
8	2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	182 000	209 570	201 122							182 000	209 570	201 122	
8	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				1 000	9 390	8 432				1 000	9 390	8 432	
9		VZDELÁVANIE	11 827 340	11 534 560	11 596 354	310 000	524 070	524 069	0	0	0	12 137 340	12 058 630	12 120 423	100,51
9	1	Materské školy	1 856 280	1 923 930	1 927 126							1 856 280	1 923 930	1 927 126	
9	2	Základné školy	6 650 700	6 272 010	6 327 653	300 000	508 490	508 497				6 950 700	6 780 500	6 836 150	
9	2	1 Základné vzdelanie	6 296 700	6 106 200	6 119 506	300 000	339 220	339 221				6 596 700	6 445 420	6 458 727	
9	2	2 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ		13 380	13 377		169 270	169 276				0	182 650	182 653	
9	2	3 Výstavba multifunkčného ihriska										0	0	0	
9	2	4 Premena tradičnej školy na modernú	354 000	152 430	194 770							354 000	152 430	194 770	
9	3	Základná umelecká škola	745 370	750 000	756 472	5 000	5 000	4 996				750 370	755 000	761 468	
9	4	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	874 710	873 180	872 895	0	0	0	0	0	0	874 710	873 180	872 895	
9	4	1 Školský klub	568 710	566 910	566 864							568 710	566 910	566 864	
9	4	2 Centrum voľného času	305 000	305 270	305 185							305 000	305 270	305 185	
9	4	3 Mládežnícky parlament mesta Poprad	1 000	1 000	846							1 000	1 000	846	
9	5	Školské jedálne	1 008 220	1 016 340	1 016 304	5 000	10 580	10 576				1 013 220	1 026 920	1 026 880	
9	6	Školské stredisko služieb	146 710	148 210	148 180							146 710	148 210	148 180	
9	7	Vysoké školstvo	76 000	76 000	76 000							76 000	76 000	76 000	
9	8	Neštátne školské zariadenia	336 370	336 370	336 370							336 370	336 370	336 370	
9	9	Školský úrad	51 500	50 350	47 136							51 500	50 350	47 136	
9	10	Detské jasle	81 480	88 170	88 218							81 480	88 170	88 218	
10		KULTÚRA	351 800	345 370	301 733	0	0	0	0	0	0	351 800	345 370	301 733	87,37
10	1	Mestské kultúrne akcie	191 800	186 800	155 139	0	0	0	0	0	0	191 800	186 800	155 139	
10	1	1 Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne	8 300	1 000	1 000							8 300	1 000	1 000	
10	1	2 Spišskosobotská noc	17 000	0	0							17 000	0	0	
10	1	3 Letný festival divadla, hudby a filmu PKL	14 000	19 500	18 224							14 000	19 500	18 224	
10	1	4 Medzinárodný deň detí	6 000	5 000	5 002							6 000	5 000	5 002	

10	1	5	Mikuláš	10 000	10 000	8 825							10 000	10 000	8 825	
10	1	6	Vianoce	18 000	18 000	13 415							18 000	18 000	13 415	
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	57 000	57 000	50 018							57 000	57 000	50 018	
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	61 500	76 300	58 655							61 500	76 300	58 655	
10	2		Grantová podpora kultúry	20 000	14 570	16 750							20 000	14 570	16 750	
10	3		Kultúrna infraštruktúra	140 000	144 000	129 844	0	0	0	0	0	0	140 000	144 000	129 844	
10	3	1	Kino Tatran	100 000	98 880	84 759							100 000	98 880	84 759	
10	3	2	Dom kultúry	40 000	45 120	45 085							40 000	45 120	45 085	
10	4		Kronika mesta										0	0	0	
11			ŠPORT	1 431 300	1 424 690	1 389 303	40 000	57 300	57 113	0	0	0	1 471 300	1 481 990	1 446 416	97,60
11	1		Športové podujatia	15 000	11 300	11 113							15 000	11 300	11 113	
11	2		Podpora športu grantovým systémom	596 000	557 040	527 282							596 000	557 040	527 282	
11	3		Športová infraštruktúra	820 300	856 350	850 908	40 000	57 300	57 113	0	0	0	860 300	913 650	908 021	
11	3	1	Zimný štadión	530 270	509 320	506 892	40 000	55 700	55 514				570 270	565 020	562 406	
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	290 030	299 080	296 076		1 600	1 599				290 030	300 680	297 675	
11	3	3	Futbalový štadión a ost. šport. Zariadenia		47 950	47 940							0	47 950	47 940	
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	809 110	825 660	810 077	1 570 000	2 047 600	2 002 306	144 000	173 500	172 841	2 523 110	3 046 760	2 985 224	97,98
12	1		Verejná zeleň	410 000	380 180	380 071							410 000	380 180	380 071	
12	2		Čistenie mesta	330 000	369 820	369 729		6 000	4 852				330 000	375 820	374 581	
12	3		Detské ihriská	20 110	28 010	27 939							20 110	28 010	27 939	
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	31 000	30 800	15 506	1 570 000	2 041 600	1 997 454	144 000	173 500	172 841	1 745 000	2 245 900	2 185 801	
12	4	1	Predstaničný park II. Etapa				883 000	1 240 000	1 222 650				883 000	1 240 000	1 222 650	
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metóda				204 000	274 100	273 982				204 000	274 100	273 982	
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	31 000	30 800	15 506	483 000	527 500	500 822	144 000	173 500	172 841	658 000	731 800	689 169	
12	5		Karanténna stanica - utulok pre psov	18 000	16 850	16 832							18 000	16 850	16 832	
13			BÝVANIE	633 000	629 500	584 845	0	92 400	92 040	84 000	87 500	87 445	717 000	809 400	764 330	94,43
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	21 000	21 000	19 408							21 000	21 000	19 408	
13	2		Správa nájomných bytov	550 000	550 000	507 122							550 000	550 000	507 122	
13	3		Výstavba nájomných bytov - splátky úverov	62 000	58 500	58 315		92 400	92 040	84 000	87 500	87 445	146 000	238 400	237 800	
14			SOCIÁLNA POMOC	2 192 830	2 186 360	2 429 382	1 825 600	1 793 800	1 769 396	0	0	0	4 018 430	3 980 160	4 198 778	105,49
14	1		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000	6 500	6 498							12 000	6 500	6 498	
			Hmotná núdza			259 730									259 730	
14	2		Sociálne služby	394 770	427 770	422 281	0	0	0	0	0	0	394 770	427 770	422 281	
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	350 000	392 000	387 217							350 000	392 000	387 217	
14	2	2	Prepravné služby	12 770	9 770	9 724							12 770	9 770	9 724	
14	2	3	Spoločné stravovanie pre dôchodcov	30 000	25 000	24 657							30 000	25 000	24 657	
14	2	4	Zdravotné výkony na účely posúdenia	2 000	1 000	683							2 000	1 000	683	
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	1 000	1 000	233							1 000	1 000	233	
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	6 150	6 150	5 666	0	0	0	0	0	0	6 150	6 150	5 666	
14	4	1	Pobyt pre osamelých rodičov										0	0	0	
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	6 150	6 150	5 666							6 150	6 150	5 666	
14	4	3	Kluby pre deti a mládež										0	0	0	
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	1 732 910	1 707 210	1 698 246	1 825 600	1 793 800	1 769 396	0	0	0	3 558 510	3 501 010	3 467 642	
14	5	1	Zariadenie pre seniorov (DD Poprad)	1 340 600	1 512 860	1 513 723	24 600	63 600	62 925				1 365 200	1 576 460	1 576 648	
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	266 000	60 270	60 268	1 501 000	1 426 400	1 402 888				1 767 000	1 486 670	1 463 156	
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	52 000	52 240	44 785							52 000	52 240	44 785	
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov				300 000	303 800	303 583				300 000	303 800	303 583	
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	74 310	81 840	79 470							74 310	81 840	79 470	
14	6		Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	46 000	37 730	36 728	0	0					46 000	37 730	36 728	
14	6	1	Dotácie pri Spišskej katolícku charitu - Hospic	25 000	14 380	14 380							25 000	14 380	14 380	
14	6	2	Dotácie v zmysle zák. č.448/2008 Z.z. o sociál.službách a iným	21 000	23 350	22 348							21 000	23 350	22 348	
15			ADMINISTRATÍVA	3 022 500	2 993 650	2 848 049							3 022 500	2 993 650	2 848 049	95,14
V o ř b y						84 626									84 626	
C e l k o m výdavky				27 342 290	27 079 120	26 854 570	6 435 370	6 216 140	6 118 884	250 800	292 800	291 713	34 028 460	33 588 060	33 265 167	99,04

V Poprade 25.01. 2011

Spracovala: Zadžorová